

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Associação Brasileira de Educação e Cultura - ABEC

TERMO DE FOMENTO 45/2022

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Ag. 4265 C/C 688-0 - C/P 688-7

1.	Saldo em conta corrente em 01/01/2022	R\$	-
2.	Mais (+)		
2.1.	Juros e Correção Janeiro, Fevereiro e Março/22	R\$	267,50
3.	Saldo em Conta Corrente / Poupança em 31/03/2022	R\$	65.328,29

Valores Recebidos - Verba Municipal


Origem dos Recursos	Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito Nº	Data	Valores Repassados - R\$
Municipal	68.312,75	330463	14/01/2022	68.312,75
Municipal	68.312,75	330463	10/02/2022	68.312,75
Municipal	68.312,75	330463	10/03/2022	68.312,75

Cheques emitidos / Transferências / Estornos / Pagtos.Boleto

Documento	Emitido em	Compensado em	Histórico	Valor
JANEIRO				
54	14/01/2022	14/01/2022	TARIFA CADASTR (INDEVIDA)	-R\$ 36,50
0	25/01/2022	25/01/2022	TARIFA MANUT CONTA (INDEVIDA)	-R\$ 49,00
FEVEREIRO				
322520	01/02/2022	01/02/2022	TRANSFERENCIA FOLHA SALARIOS JANEIRO/22	-R\$ 29.860,86
4265	11/02/2022	11/02/2022	CRED.ESTORNO TARIFA	R\$ 36,50
322520	25/02/2022	25/02/2022	TRANSFERENCIA FOLHA SALARIOS FEVEREIRO/22	-R\$ 52.337,33
MARÇO				
4265	10/03/2022	10/03/2022	CRED.ESTORNO TARIFA	R\$ 49,00
322520	31/03/2022	31/03/2022	TRANSFERENCIA FOLHA SALARIOS MARÇO/22	-R\$ 57.679,27

Santos-SP, 14 de Abril de 2022.

DocuSigned by:


 AF6B8BF453AD427...

Delcio Afonso Balestrin

Presidente

